

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	58.862,96	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.675,26
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	34.417,72
Total	13.741,12	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.639,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	14.360,68
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.234,64	13094 - I.R.R.F	53.630,00
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	34.417,72	13090 - INSS	18.898,03
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.639,50	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	7.218,52
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	14.342,24	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82
13094 - I.R.R.F	53.586,29	Total	142.174,53
13090 - INSS	18.799,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	7.218,52	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	676.422,00
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82	Total	676.422,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	81,53		
Total	141.654,51		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.530,05		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	676.422,00		
Total	680.952,05		
Total Geral	895.210,64	Total Geral	818.596,53